

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

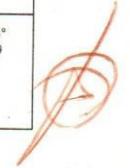
ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Publicación del 100% de los instrumentos de Evaluación del Desempeño, respecto del FASP, en la página web institucional.

Nombre del PP o Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)

No	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
1	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SESCOESP la apertura del enlace único denominado "Sistema de Recursos Federales Transferidos", en la página web institucional.	Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez y Mtro. José Luis Santiago Hernández.	01/10/2019	04/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Enlace digital en la página web institucional de la SESCOESP.
2	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Apertura del enlace único denominado "Sistema de Recursos Federales Transferidos", en la página web institucional de la SESCOESP.	Mtro. Ignacio Armas García y L.T.I. Dalai Yered Castelán Sosa.	07/10/2019	11/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Enlace digital en la página web institucional de la SESCOESP.
3	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SESCOESP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes trimestrales del FASP 2018 emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez y Mtro. José Luis Santiago Hernández.	14/10/2019	18/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Oficios de solicitud y respuesta.
4	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SESCOESP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes del 1° y 2° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez y Mtro. José Luis Santiago Hernández.	14/10/2019	18/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Oficios de solicitud y respuesta.
5	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes trimestrales FASP 2018, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Ignacio Armas García y L.T.I. Dalai Yered Castelán Sosa.	21/10/2019	25/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Reportes 2018, emitidos por el SRFT, publicados en página web institucional.
6	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes del 1° y 2° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Ignacio Armas García y L.T.I. Dalai Yered Castelán Sosa.	21/10/2019	25/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Reportes 2019, emitidos por el SRFT, publicados en página web institucional.
7	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SESCOESP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes del 3° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez y Mtro. José Luis Santiago Hernández.	28/10/2019	03/11/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Reportes del 3° trimestre 2019 publicados.
8	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes del 3° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Ignacio Armas García y L.T.I. Dalai Yered Castelán Sosa.	04/11/2019	08/11/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Reportes del 3° trimestre 2019 publicados.

No	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
9	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SECESEP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes del 4° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Luis Alberto Aceituno Vázquez y Mtro. José Luis Santiago Hernández.	27/01/2020	31/01/2020	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SECESEP.	Reportes del 4° trimestre 2019 publicados.
10	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes del 4° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Ignacio Armas García y L.T.I. Dalai Yered Castelán Sosa.	03/02/2020	07/02/2020	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SECESEP.	Reportes del 4° trimestre 2019 publicados.
11	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SECESEP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes del Informe Definitivo del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Luis Alberto Aceituno Vázquez y Mtro. José Luis Santiago Hernández.	27/07/2020	31/07/2020	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SECESEP.	Reportes del Informe Definitivo 2019 publicados.
12	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes del Informe Definitivo del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Mtro. Ignacio Armas García y L.T.I. Dalai Yered Castelán Sosa.	03/08/2020	07/08/2020	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SECESEP.	Reportes del Informe Definitivo 2019 publicados.

Elaboró:

Mtro. José Luis Santiago Hernández

Enlace Institucional de Evaluación

Autorizó

Mtro. Luis Alberto Aceituno Vázquez

Coordinador de Planeación y Seguimiento

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Implementación del proceso de Administración de Riesgos en la gestión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Nombre del PP o Fondo Evaluado: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP).

No	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
1	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Solicitar, de manera oficial, a la Contraloría General del Estado (CGE), curso-taller de capacitación sobre el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno Institucional, dirigido al personal de esta Secretaría Ejecutiva.	Lic. Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba.	01/10/2019	04/10/2019	Respuesta afirmativa por parte de la CGE, estableciendo fecha del curso-taller para el personal de la SESCOESP.	Acuse de oficio de solicitud, signado por el Secretario Ejecutivo.
2	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Recibir por parte de la Contraloría General del Estado (CGE), curso-taller de capacitación sobre el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno Institucional, dirigido al personal de esta Secretaría Ejecutiva.	Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.	Sujeto a fecha de la CGE.	Sujeto a fecha de la CGE.	Personal de la Secretaría Ejecutiva con conocimientos actualizados acerca del desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno Institucional.	Constancias de curso-taller, sobre Control Interno Institucional, emitidas por la Contraloría General del Estado.
3	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Primer ejercicio de análisis, por parte del personal de la Coordinación de Planeación y seguimiento, respecto de los resultados obtenidos en la gestión de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), durante los dos ejercicios inmediatos anteriores (2017-2018).	Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez, Mtro. Adolfo Gómez Lucas, Lic. Alejandro José Argudín Tejera, Mtra. Elena Lira González y Mtro. José Luis Santiago Hernández.	07/10/2019	11/10/2019	Conocer los resultados derivados de la administración del FASP, durante el periodo 2017 - 2018.	Minuta de trabajo.
4	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Reunión de trabajo con personal adscrito al Centro Estatal de Prevención Social del Delito (CEPREVIDE), Centro Estatal de Información y Coordinación de Planeación y Seguimiento (áreas sustantivas que operan los subprogramas con prioridad nacional) y la Subdirección Administrativa, todas de esta Secretaría Ejecutiva.	Mtro. Ignacio Armas García, Lic. Javier Ricaño Escobar, Mtro. Luis Alberto Sánchez Camarillo y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	04/11/2019	08/11/2019	Conocer el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas, por cada subprograma con prioridad operado en el presente ejercicio fiscal.	Minuta de trabajo.
5	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Considerando los aspectos establecidos en el nuevo Manual Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el pasado 29 de agosto hogaño, desarrollar el Proceso de Administración de Riesgos para la gestión eficiente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), al tenor de las acciones siguientes:	Mtro. Ignacio Armas García, Lic. Javier Ricaño Escobar, Mtro. Luis Alberto Sánchez Camarillo y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	04/11/2019	13/12/2019	Conocer los eventos adversos e inciertos que, durante los tres últimos ejercicios fiscales (incluido el presente), han impedido una gestión eficiente de los recursos del FASP.	Minutas de trabajo, oficios, instrumentos derivados del desarrollo del proceso de Administración de Riesgos y mecanismo establecido para mitigar los mismos.

No	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
6	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Identificar los riesgos, inherentes o asociados, que obstaculizan una gestión eficiente de los recursos del FASP.	Mtro. Ignacio Armas García, Lic. Javier Ricaño Escobar, Mtro. Luis Alberto Sánchez Camarillo y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	11/11/2019	15/11/2019	Obtener una base para el análisis de riesgos.	Minuta de trabajo.
7	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Analizar los riesgos, inherentes o asociados, que obstaculizan una gestión eficiente de los recursos del FASP.	Mtro. Ignacio Armas García, Lic. Javier Ricaño Escobar, Mtro. Luis Alberto Sánchez Camarillo y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	18/11/2019	22/11/2019	Conocer la naturaleza de cada uno de los riesgos identificados.	Minuta de trabajo.
8	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Evaluar los riesgos, inherentes o asociados, que obstaculizan una gestión eficiente de los recursos del FASP.	Mtro. Ignacio Armas García, Lic. Javier Ricaño Escobar, Mtro. Luis Alberto Sánchez Camarillo y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	25/11/2019	29/11/2019	Describir los riesgos así como valorar su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia.	Minuta de trabajo.
9	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Elaborar la representación gráfica de los riesgos, inherentes o asociados, que obstaculizan una gestión eficiente de los recursos del FASP.	Mtro. Ignacio Armas García, Lic. Javier Ricaño Escobar, Mtro. Luis Alberto Sánchez Camarillo y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	25/11/2019	29/11/2019	Conocer la prioridad de atención para cada uno de los riesgos detectados.	Mapa de Riesgos.
10	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Comunicar de manera oficial, al personal de la SESCESP que ejecutan recursos del Fondo, los riesgos que obstaculizan la gestión eficiente de los recursos del FASP.	Mtro. Ignacio Armas García y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	02/12/2019	06/12/2019	Informar y concientizar al personal que gestiona y opera con recursos del FASP, a cerca de los factores de riesgo que pueden obstaculizar el logro de los objetivos y metas del Fondo.	Oficio circular.
11	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Definir las estrategias y acciones que permitan mitigar la ocurrencia e impacto de los riesgos, inherentes o asociados a la gestión de los recursos del FASP.	Mtro. Ignacio Armas García, Lic. Javier Ricaño Escobar, Mtro. Luis Alberto Sánchez Camarillo y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	02/12/2019	06/12/2019	Mejorar la cobertura de aplicación de los recursos, elevar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno en materia de administración de los recursos del FASP.	Mecanismo de Control Interno.
12	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Comunicar de manera oficial, al personal de la SESCESP que ejecutan recursos del Fondo, el mecanismo de control interno establecido para mitigar los riesgos en la gestión de los recursos del FASP.	Mtro. Ignacio Armas García y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	09/12/2019	13/12/2019	Mejorar la cobertura de aplicación de los recursos, elevar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno en materia de administración de los recursos del FASP.	Oficio circular.
13	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Supervisar de manera permanente la aplicación oportuna del mecanismo de control interno establecido para mitigar los riesgos en la gestión de los recursos del FASP.	Mtro. Ignacio Armas García, Lic. Javier Ricaño Escobar, Mtro. Luis Alberto Sánchez Camarillo y Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez.	13/12/2019	Permanente	Mejorar la cobertura de aplicación de los recursos, elevar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno en materia de administración de los recursos del FASP.	Oficios y, en su caso, actas circunstanciadas.

Elaboró:

Mtro. José Luis Santiago Hernández
Enlace Institucional de Evaluación

Autorizo:

Mtro. Ignacio Armas García
Subdirector Administrativo